

Cadastrando Produtos

Veja também os Itens:

- [Pesquisando Produtos](#)
- [Cadastrando Localizações](#)
- [Trabalhando com Grade](#)
- [Definindo Preço de Produtos](#)
- [Atualização de Preços](#)
- [Lançando Itens nos Documentos](#)
- [Layout para Importação de Produtos](#)
- [Cadastrando Característica 1 \(grade/detalhe dos produtos\)](#)
- [Cadastrando Característica 2 \(Grade/detalhe dos Produtos\)](#)
- [Cadastrando Classificações de materiais](#)
- [Cadastro da Situação Tributária \(CST\) da COFINS](#)
- [Cadastro da Situação Tributária \(CST\) do IPI](#)
- [Cadastro da Situação Tributária \(CST\) do PIS](#)
- [Cadastro de Espécies de Volumes](#)
- [Cadastro de Grupos de Produtos](#)
- [Cadastro de Incidências Fiscais](#)
- [Cadastro de Informações de Produtos para DNF \(Demonstrativo de Notas Fiscais\)](#)
- [Cadastro de Linhas de Produtos](#)
- [Cadastro de Quebra de produtos](#)
- [Cadastro de NCM \(Nomenclatura Comum do Mercosul\)](#)
- [Cadastro de Códigos de Tributação \(ICMS\)](#)
- [Cadastro de Unidade de Medida](#)
- [Cadastro de Taxa de Conversão para Unidade de Medida](#)
- [Relatório de Orçamentos por Produtos](#)
- [Relatório de Contrato por Produtos](#)
- [Relatório de Documentos Fiscais por Produto](#)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](#)
- [Exportação de Produtos](#)

<https://www.youtube.com/embed/JmkJuuCksEY>

Para realizar o Cadastro dos Produtos, você deverá acessar o menu **Manutenção>Produtos**.

image.png
image not found or type unknown

Estarão disponíveis as seguintes informações para preenchimento:

1) IDENTIFICAÇÃO

Aba Identificação do Produto

Você deverá informar:

- **Código do Produto**
- **Descrição**
- **Data de Cadastro**
- **Complemento** - O Complemento será utilizado como uma continuação da descrição do produto, e será impresso nos documentos abaixo da referida descrição.
- **Referência Alternativa** - A Referência Alternativa será utilizada como um identificador do produto, para facilitar pesquisas e permitir agrupamento de produtos semelhantes em relatórios.

Bloqueia Produto: Caso essa opção esteja assinalada, o sistema impedirá qualquer lançamento deste produto nos documentos. Isto é útil no caso de um produto estar fora de linha, por exemplo, para evitar movimentos indesejados. Um produto bloqueado poderá ser desbloqueado a qualquer momento, apenas desmarcando essa opção.

Ferramenta: Assinale esta opção se houver a necessidade de efetuar o controle de quais dos seus produtos são ferramentas.

Código de Barras: Esta campo permitirá a inserção de um código de barras para o produto. Este Código de barras trará as informações sobre o respectivo produto.

Em **Grupo de Produtos** deverá ser informado o grupo ao qual o produto pertence. A manutenção dos Grupos de Produtos está disponível através do menu **Manutenção>Produtos>Tabelas**. Existem duas classificações para os grupos de produtos:

- Disponíveis para Faturamento e
- Serviços Prestados ou Tomados pela Empresa.

Caso o grupo seja um serviço prestado ou tomado pela empresa, significa que não possui saldo em estoque, logo mesmo que o **Sistema Controle de Compras** integre o **Sistema Controle de**

Estoque, os dados referentes aos produtos deste grupo não serão transferidos para o **Sistema de Controle de Estoque**. Além disso, as seguintes informações serão desabilitadas da tela de cadastro dos produtos pelo fato de não possuírem relação com serviços:

1. Campos de Informações para Nota Fiscal;
2. Campos relacionados às Unidades de Medida;
3. NCM;
4. DNF;
5. Impostos;
6. Informações da Grade;

Obs.: O grupo poderá ser pesquisado pela sua descrição utilizando [Ctrl+Enter](#).

Origem: Você deve classificar o produto quanto a origem sendo:

- Comprado/De Terceiros: indicando que este produto é um material comprado como por exemplo o material de consumo, a matéria-prima, etc. Ou "De Terceiros", isto é, produtos que você recebe de seu cliente para beneficiamento interno.
- Manufaturado : significa que este produto é resultado de um processo de manufatura (produção) geralmente este produto terá uma [engenharia cadastrada](#) com a sua composição.
- Remanufaturado:. Este último estará habilitado apenas se sua empresa utilizar o **Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção (PPCP)** e utilizar o recurso de Remanufatura onde o produto retorna a empresa para passar por um processo de Recuperação ou Reparo. Veja mais informações em [Trabalhando com Beneficiamento Interno/Remanufatura no AutoAtendimento do Sistema PPCP](#).

Se a origem do produto for Comprado/De Terceiros você deverá informar também a sua **Classificação**, tendo em vista duas finalidades para esta informação:

Para fins de relatórios gerenciais no **Sistema de Formação de Custos**: os produtos "Comprados" poderão ser ainda classificados em:

- "Matéria-prima Própria",
- "Material de Consumo Produtivo",
- "Material de Consumo Administrativo",
- "Componente",
- "Material de Segurança" ou
- "Material de Manutenção".

Controle do Beneficiamento Interno/Remanufatura. neste caso em particular as classificações serão para os produtos "De Terceiros" onde você deverá indicar se ele é classificado como "Matéria-prima de terceiros recebida para beneficiamento" ou "Material recebido de terceiros, com controle de série, para remanufatura". Veja mais informações em [Trabalhando com Beneficiamento Interno/Remanufatura no AutoAtendimento do Sistema PPCP](#).

Se o produto for manufaturado ou remanufaturado você deverá dizer qual o **Tipo de Fabricação:**

Em Linha: As OPs para este tipo de produto são cadastradas manualmente ou geradas pelo MRP.

Sob Encomenda: As [Ordens de Produção para este tipo de produto são geradas ao se cadastrar um pedido](#), ou aprová-lo, caso sua empresa controle aprovação de pedidos. É necessário cadastrar um tipo de OP sob encomenda, e informá-la nos parâmetros adicionais do **Sistema Controle de Estoque** ou **Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção-PPCP**.

Sob Demanda de Produção: Ao cadastrar uma Ordem de Produção para um produto com esse tipo de fabricação, o sistema irá verificar o saldo dos componentes, e gerar OPs para os semi-acabados que compõem o produto, conforme a necessidade. Esta opção somente estará disponível se a empresa utilizar o **Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção-PPCP** com definição dos lotes quando a OP está em produção.

Em seguida, para parte inferior da tela de Cadastro do produto você poderá informar o **Fabricante** do produto, podendo utilizar a **Razão Social** para auxiliar a pesquisa utilizando [Ctrl-Enter](#).

image.png
Image not found or type unknown

2) UNIDADES DE MEDIDA

Em [Unidades de Medidas](#) você deverá informar a unidade de medida na qual o produto será armazenado em estoque e a unidade de medida na qual o produto será comercializado. Essas duas unidades podem ser diferentes. Nesse caso, você deverá informar a taxa de conversão que transformará a unidade de medida de faturamento na de estoque para atualização do saldo do produto, uma vez que o saldo do produto é controlado na unidade de medida do estoque.

Exemplo: Estocagem de óleo em caixas contendo 10 unidades e faturamento em unidades:

Unidade de Medida de Estoque : CX (Caixa)

Unidade de Medida de Faturamento : UN (Unidade)

Taxa de Conversão : 0,1 (O sistema irá baixar parcialmente no estoque, até que 10 latas sejam vendidas e a caixa seja baixada integralmente em 1 caixa.)

Caso a unidade de medida de estoque seja indivisível, você deverá assinalar **Unidade de Medida de Estoque Inteira**. Assim os movimentos que causariam baixa de uma quantidade proporcional do estoque, serão arredondados de acordo com sua opção de arredondamento informada nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) no **Sistema de Vendas** ou **Sistema Controle de Compras**.

Caso exista necessidade de trabalhar com outras unidades de medida, dependendo da situação, você poderá cadastrar a taxa de conversão entre elas através de **Manutenção>Produtos>Tabelas>Taxas de Conversão**.

ATENÇÃO: O **Sistema Controle de Estoque** utiliza somente a Unidade de Medida para Estoque. Mesmo que existam taxas de conversão cadastradas, não será permitida a alteração da Unidade de Medida no cadastro manual das Movimentações Simples.

ATENÇÃO: O **Sistema Controle de Compras** utiliza a Unidade de Medida para Estoque. Nada impede que a compra seja feita em outra unidade de medida, que poderá ser cadastrada em **Manutenção>Produtos>Tabelas>Taxas de Conversão**.

Em seguida você poderá informar o **Peso Líquido** e **Peso Bruto** do produto, e caso as unidades de medida do estoque e faturamento sejam diferentes, você deverá informar no item "**Peso se refere à unidade de medida de**" a qual delas os pesos se referem.

Em **Informações para Nota Fiscal** podem ser especificados o **Nº de Volumes** e a **Espécie dos Volumes**. Novamente, você pode utilizar [Ctrl-Enter](#) para pesquisar pela descrição da espécie.

Código Fiscal Padrão: Você deverá informar o código fiscal de entrada para este produto. Esta informação será utilizada no [cadastro da notificação de recebimento](#) para o sistema alterar o código fiscal da operação para este produto de acordo com sua natureza de operação. Esta funcionalidade visa facilitar o registro de entrada do produto para correta [exportação para a contabilidade](#) quando na mesma [notificação de recebimento](#) existir matéria-prima, material para uso e consumo, etc.

image.png
Image not found or type unknown

3) INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Deverá ser informada a classificação do produto quanto a [Linha de Produtos](#),

[Classificação de Materiais](#) e [Quebra Opcional de Produtos](#), caso esta última esteja definida nos parâmetros. Todas as descrições possuem auxílio à pesquisa através do [Ctrl-Enter](#). A manutenção dessas informações está disponível através do menu **Manutenção>Produtos>Tabelas**.

Tolerância da Validade: Você deve informar em até quantos dias a validade do lote desse produto será tolerada, caso seja informado 0 (zero), o produto não será considerado no controle de data de vencimento. Essa informação somente ficará disponível apenas se você utilizar **Sistema Controle de Estoque** e controlar data de vencimento de lotes ([Ver item Parametrizando os Produtos](#)).

Estoque Mínimo: Você deve informar qual é a quantidade mínima para o estoque. Essa informação somente ficará disponível se você utilizar o **Sistema Controle de Estoque** e possuir a empresa definida inicializada nele.

Informações para o PPCP: Esta caixa ficará disponível para digitação se existir o **Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção-PPCP** instalado e se a empresa estiver inicializada nele.

Código Departamento: Esta opção estará disponível se o produto que está sendo cadastrado for **manufaturado**. Ela indica em qual departamento a produção do produto será realizada, para fins de encaminhamento físico das ordens de produção.

Lead Time do Fornecedor (em Dias): Esta opção estará disponível se o produto que está sendo cadastrado for **Comprado**. Aqui você deve informar quanto tempo o produto leva para chegar na empresa quando for comprado. Por exemplo, se neste campo for informado 3, sabe-se que se o pedido de compra para o fornecedor for colocado hoje, a mercadoria pedida estará chegando na empresa daqui a 3 dias.

Lote Mínimo: Esta informação indica qual é a melhor quantidade do produto a ser comprada ou manufaturada, sem causar prejuízos. Quando estiver sendo cadastrado um produto comprado, esta quantidade pode ser exigida pelo [fornecedor](#). Por exemplo, se o lote mínimo de determinado produto for 100, toda vez que o produto for comprado deve ser comprado no mínimo 100 peças. No caso de um produto manufaturado, o lote mínimo serve como parâmetro na hora de fabricar uma quantidade do produto para que compense o gasto de tempo e mão-de-obra com preparação de máquinas, por exemplo.

Utiliza Controle de Série : Esta opção estará disponível se a sua empresa utilizar o **Sistema de Planejamento, Programação e Controle de Produção-PPCP** e nos [parâmetros dos produtos](#) foi assinalado que utiliza controle de série para os produtos. Com esta informação o sistema saberá qual produto é controlado por série e exigirá que nas movimentações com o **Sistema Controle de Estoque** a série seja sempre informada para fins de rastreabilidade e qualidade do produto. Esta informação será para os produtos manufaturados ou remanufaturados.

Importante: Apenas os produtos finais terão controle de série, para os semi-acabados não será permitido este controle. Logo se numa [engenharia](#) você tentar incluir um produto controlado por série o sistema não permitirá. Veja mais informações em [Trabalhando com Controle de Série dos Produtos no AutoAtendimento do PPCP](#).

Principal local de armazenamento: Informe aqui qual é o principal local em que o produto permanece armazenado dentro da empresa. Caso esteja parametrizado que a entrada do produto deve ser dada sempre no principal local de armazenamento ([ver item Parametrizando a Empresa](#)), todos os produtos dos documentos de compra que movimentam estoque lançados serão inseridos diretamente no local indicado nesta informação.

[image.png](#) image not found or type unknown

4) INFORMAÇÕES FISCAIS

Informações Fiscais: Aqui devem ser informadas a [Incidência Fiscal](#), [Código de Tributação](#) e [NCM](#) do produto, cujas manutenções pode ser feitas através do menu **Manutenção>Produtos>Tabelas**.

DNF: Caso exporte para o Demonstrativo de Notas Fiscais, estarão disponíveis os campos de **Código** do produto no DNF e **Taxa de Conversão Estatística**, que devem ser preenchidos se o produto em questão deve ser exportado.

Impostos:

- Deverão ser informadas as alíquotas de **ICMS** e **IPi** e se o produto Aproveita Crédito de PIS e Crédito de COFINS.
- A alíquota de ICMS será utilizada para operações dentro do estado. Caso a operação seja interestadual, a alíquota utilizada será a cadastrada na tabela de "Alíquotas por Estado", acessível através do menu **Manutenção>Tabelas>Alíquotas de ICMS por Estado** disponível no **Sistema Controle de Compras** e no **Sistema de Vendas**.
- O IPI pode ser informado como alíquota ou valor. No segundo caso, o valor informado será multiplicado pela quantidade informada no documento fiscal para definir o valor do imposto.
- Os campos **Aproveita Crédito de PIS** e **Aproveita Crédito de COFINS** ficarão disponíveis somente no **Sistema Controle de Compras** para empresas que possuem PIS não-cumulativo e COFINS não-cumulativo, respectivamente, e determina se os valores lançados para este produto, nas notificações de recebimento, integrarão a Base do PIS e a Base do COFINS.
- **Retém INSS:** Se o produto pertencer a uma grupo de Serviços ou Ambos e nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) estiver assinalado que será retido o INSS, habilita essa opção, onde será definido se haverá ou não retenção do imposto.

Situação Tributária: Deverão ser informadas as CST's de

- [IPI \(entrada e saída\)](#)
- [PIS \(entrada e saída\)](#)
- [COFINS \(entrada e saída\)](#)

image.png or type unknown

5) DETALHES

Detalhamento do Produto: Esta grade de detalhamento somente ficará visível se você utilizar o **Sistema Controle de Estoque** e a empresa definida estiver inicializada nele. Além disso, nos [parâmetros adicionais da empresa](#) no **Sistema Controle de Estoque** deverá estar assinalado que [controla estoque por sistema de grade](#). A exclusão de um detalhamento somente será possível se não existir nenhum registro na caixa Grade para o detalhe selecionado ou se todos os registros da

caixa Grade possuam todos os campos zerados.

Grade: Será utilizada apenas para consulta das quantidades e saldos dos produtos. Somente a coluna **Localiz. Almox.** ficará disponível para que você altere. Nesta grade serão exibidas as colunas de:

- Data do Lote,
- Número do Lote do Fornecedor e
- todas as propriedades que são controladas por lote (mais detalhes em [Parametrizando os Produtos](#))

Agrupar todas as características numa única linha na impressão da NF: Se esta opção estiver assinalada, os itens com mesmo código serão agrupados em uma só linha, independente de característica ou lote. Esta opção funciona em conjunto com a opção "**Agrupar produtos com o mesmo código em um só linha**", dos **Parâmetros de Documentos**.

image.png

6) PREÇOS

Durante a edição ou visualização do produto, caso o usuário tenha direito à [Consulta de Preços](#), eles estarão disponíveis para visualização

image.png

7) PROPRIEDADES

Nesta aba você poderá informar as propriedades deste produto. (para cadastrar as propriedades, [veja o item Parametrizando os Produtos](#)).

Ao entrar na grade, na coluna [propriedade](#), serão disponibilizadas todas as propriedades possíveis para o produto.

image.png

Você poderá escolher a propriedade desejada, de acordo com as necessidades do produto que está sendo cadastrado. Para cada uma das propriedades escolhidas você deverá informar seu valor padrão. Para propriedades **Calculadas** o valor não deverá ser informado, pois o cálculo será feito automaticamente.

O produto em questão pode utilizar todas as propriedades, apenas algumas ou nenhuma delas. Por exemplo, no caso da Caneta Esferográfica, é possível controlar a Marca e o Peso da Embalagem. No caso de um caderno, por exemplo, já não faria sentido o controle dessas duas propriedades.

image.png

8) FOTO

Na aba Foto, você conseguir incluir a **Foto do Produto** e a **Simbologia** do mesmo, para isso clique no botão com o desenho da máquina fotográfica e o Sistema irá pedir para que você informe o caminho onde essa informação está salva. Caso o tamanho da foto exceda as proporções do quadro, a mesma será ajustada proporcionalmente, sem distorção. A extensão da foto deve ser .BMP. Para as empresas que utilizam o banco MS SQL Server, recomenda-se não utilizar imagens com tamanho de arquivo superior a 30 KB.

image.png
Image not found or type unknown

9) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Informe nesta aba as **especificações técnicas** de seu produto

image.png
Image not found or type unknown

10) ANEXOS

Na aba Anexos você conseguirá anexar informações sobre o produto, como por exemplo Bulas de Remédio, Informações Técnicas, Manuais de Procedimento, etc

Para isso clique no botão novo e informe o caminho onde o arquivo está salvo

image.png
Image not found or type unknown

Revision #21

Created 29 June 2023 18:39:41 by ProjetosD

Updated 11 June 2025 19:49:44 by ProjetosD